

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2022
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021.305tj.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.59.2021 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022r. postanawiam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 4.590,00 zł, w tym:

1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4.590,00zł. Podstawa: Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB.I.3111.8.1.2022.SL z 21 stycznia 2022 r. zwiększające plan dotacji w dziale 852, rozdziale 85215 i paragrafie 2010 o kwotę 4.590,00zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2022 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu Gminy Czarne na 2022 rok.

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2022r. wynoszą 55.452.345,11 zł w tym:

1) dochody bieżące 42.460.570,11zł,

2) dochody majątkowe 12.991.775,00 zł w tym: ze sprzedaży majątku 2.720.040,00 zł.

2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 4.760.441,00 zł;

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 15.000,00 zł;

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.022.230,00 zł,

4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 535.378,46 zł (bieżące 535.378,46 zł).

5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3.200.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2022 r. wynoszą 59.902.259,46 zł w tym:

1) wydatki bieżące 41.401.988,76 zł

2) wydatki majątkowe 18.500.270,70 zł.

Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2022 rok w kwocie 317.249,15zł.

§ 3. 1. Za rok 2022 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 4.449.914,35 zł, który zostanie pokryty przychodami:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 483.372,00 zł;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.966.542,35 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.666.542,35 zł, w tym:

a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.500.000,00 zł,

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.917.097,12 zł,

c) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 200.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.216.628,00 zł, w tym:

- a) wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.000.000,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2.016.628,00 zł,
- c) udzielone pożyczki i kredyty w wysokości 200.000,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy - ogólne i celowe w wysokości 792.723,52 zł, w tym:

- 1. rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł;
- 2. celową w wysokości 742.723,52 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 108.500,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia w kwocie 413.962,52 zł,
 - 3) imprezy kulturalne w kwocie 60.000,00 zł,
 - 4) rodziny zastępcze 60.261,00 zł,
 - 5) Domy Pomocy Społecznej 100.000,00 zł.

§ 5. Gmina Czarne w 2022 roku udzieliła dotacji w wysokości 1.442.663,56 zł, w tym na zadania:

- 1) bieżące w wysokości 1.359.836,77 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 82.826,79 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.20.2022

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 stycznia 2022 r.

Plan finansowy dochodów w 2022 roku Gminy Czarne

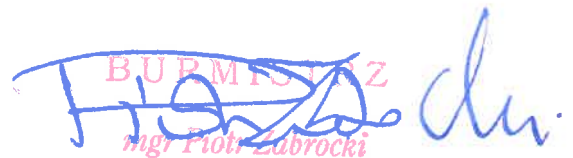
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 231 555,00	4 590,00	1 236 145,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 590,00	4 590,00
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 590,00	4 590,00
Razem:				55 447 755,11	4 590,00	55 452 345,11


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Plan finansowy wydatków w 2022 roku Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 891 842,21	0,00	14 891 842,21
	60016		Drogi publiczne gminne	14 867 542,21	0,00	14 867 542,21
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 518 354,97	0,00	15 518 354,97
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 179 954,89	0,00	1 179 954,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-1 800,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 800,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	3 485 408,16	4 590,00	3 489 998,16
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00	250,00	165 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	250,00	160 250,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	219 000,21	4 590,00	223 590,21
		3110	Świadczenia społeczne	219 000,21	4 500,00	223 500,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	90,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	525 563,82	0,00	525 563,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	288,00	22,00	310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-22,00	978,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	463 500,00	-250,00	463 250,00

		3110	Świadczenia społeczne	462 000,00	-250,00	461 750,00
855			Rodzina	9 513 517,44	0,00	9 513 517,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 214 000,00	7 000,00	3 221 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 847,00	5 860,00	28 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 706,00	1 000,00	5 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676,00	140,00	816,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 645 079,85	-7 000,00	4 638 079,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 888,94	-7 000,00	181 888,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 003 807,33	0,00	6 003 807,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 087 136,00	0,00	2 087 136,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
Razem:				59 897 669,46	4 590,00	59 902 259,46


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2022 roku Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 151,00	0,00	84 151,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 151,00	0,00	84 151,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 151,00	0,00	84 151,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	0,00	1 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	0,00	1 700,00
852			Pomoc społeczna	105 000,00	4 590,00	109 590,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 590,00	4 590,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 590,00	4 590,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	0,00	105 000,00

Burmistrz
Piotr Zabrocki

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 000,00	0,00	105 000,00
855			Rodzina	7 765 000,00	0,00	7 765 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 000,00	0,00	65 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	65 000,00	0,00	65 000,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
Razem:				7 955 851,00	4 590,00	7 960 441,00


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2022 roku Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 151,00	0,00	84 151,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 151,00	0,00	84 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 446,00	0,00	68 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 545,00	0,00	4 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 767,00	0,00	9 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,00	0,00	1 393,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	0,00	1 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00
852			Pomoc społeczna	105 000,00	4 590,00	109 590,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 590,00	4 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	90,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	0,00	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
855			Rodzina	7 765 000,00	0,00	7 765 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,00	0,00	52,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 166 412,00	0,00	3 166 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 847,00	0,00	22 847,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 661,00	0,00	4 661,00
		4110	Składki na	4 706,00	0,00	4 706,00

			ubezpieczenia społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676,00	0,00	676,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646,00	0,00	646,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 360 824,75	0,00	4 360 824,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 175,25	0,00	139 175,25
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 000,00	0,00	65 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	65 000,00
Razem:				7 955 851,00	4 590,00	7 960 441,00


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

UZASADNIENIE

1. Zmiany w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne:

- 1) zabezpieczenie środków finansowych w rozdziale odpady komunalne na delegacje i koszty komornicze;
- 2) przesunięcie na zakup usług 10.000,00zł z zakupu usług remontowych;
- 3) wprowadzenie dodatków energetycznych w kwocie 4590,00zł na I kwartał 2022 r.

2. Zmiany w Ośrodku pomocy Społecznej:

- 1) zabezpieczenie kwoty 250,00zł na zasiłek celowy poprzez zmniejszenie w dożywianiu;
- 2) zwiększenie wydatków na zakup usług zdrowotnych w usługach opiekuńczych o kwotę 22,00zł ze szkoleń.
- 3) Zwiększenie udziału Gminy Czarne w wynagrodzeniach 500+ ze względu na zmniejszenie procentowe na obsługę programu z 0,85% na 0,33% poprzez zmniejszenie na wynagrodzeniach w świadczeniach społecznych.

3. Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem:

- 1) zwiększenie środków o kwotę 1.800 zł na dojazdy nauczycieli w celu nauczania indywidualnego uczniów niepełnosprawnych poprzez zmniejszenie w zakupach usług pozostałych.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki